

江苏立华牧业股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二十四次会议于2024年6月25日以电话、书面或邮件的形式通知全体监事，于2024年6月28日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席钟学军先生主持，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《江苏立华牧业股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。鉴于公司第三届监事会任期即将届满，按照《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举。公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事2名，非职工代表监事1名。公司于2024年6月28日召开职工代表大会，会议选举钟学军先生、李甜甜女士为公司职工代表监事。公司监事会决定提名王克华先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人的简历见附件。

公司第四届监事会任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第三届监事会成员仍将继续依照法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事的义务和职责。

以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，审议通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第四届监事会。

三、备查文件

1、《江苏立华牧业股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

江苏立华牧业股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 29 日

附件：

第四届监事会非职工代表监事候选人简历

王克华先生，汉族，1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，扬州大学兽医专业博士。曾任江苏省家禽科学研究所研究员、副所长，国家蛋鸡产业技术体系岗位科学家，江苏省蛋鸡产业技术体系首席专家，中国畜牧兽医学会家禽学分会常委理事，全国蛋鸡遗传改良计划专家委员会副主任。现任公司监事、育种学科技术顾问。

截至目前，王克华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被立案稽查且尚未有明确结论，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。